

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,450.00	(22,450.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	1,177,142.97	(1,177,142.97)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,350.00	(28,350.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,316,912.56	730,835.76	(444,836.32)	1,602,912.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	27,050.00	2,228,438.30	(2,236,088.30)	19,400.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	83,118.00	(83,118.00)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	442,196.32	(442,196.32)	0.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	5,000.00	1,000.00	(6,000.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	527,714.32	(527,714.32)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	490,090.01	0.00	0.00	490,090.01
1201050198 ลนอื่น-ชาว	7,547,720.42	26,212.44	(302,429.43)	7,271,503.43
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,024,346.05	0.00	0.00	18,024,346.05
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,176,616.82)	0.00	(38,270.87)	(3,214,887.69)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,721,409.86	0.00	0.00	5,721,409.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,715,544.22)	0.00	(12,164.79)	(1,727,709.01)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,180,420.90	0.00	0.00	1,180,420.90
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(907,549.75)	0.00	(6,671.30)	(914,221.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,297,254.48	0.00	0.00	3,297,254.48
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,547,380.86)	0.00	(15,402.93)	(1,562,783.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,263.00	0.00	0.00	2,664,263.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,021,188.48)	0.00	(12,517.23)	(2,033,705.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,552,000.00	0.00	0.00	1,552,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,551,998.00)	0.00	0.00	(1,551,998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,189,550.00	0.00	0.00	1,189,550.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(530,809.26)	0.00	(8,509.65)	(539,318.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	183,701.14	0.00	0.00	183,701.14
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(107,986.77)	0.00	(923.99)	(108,910.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	120,400.00	0.00	0.00	120,400.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(88,150.63)	0.00	(1,348.21)	(89,498.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,219,465.08	0.00	0.00	4,219,465.08
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,286,911.58)	0.00	(52,497.34)	(2,339,408.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	804,073.20	0.00	0.00	804,073.20
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(804,068.20)	0.00	0.00	(804,068.20)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	15,936.94	0.00	0.00	15,936.94
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(206.59)	0.00	(90.24)	(296.83)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(101,998.00)	0.00	0.00	(101,998.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 สาขาไม่หมุนเวียน	0.00	12,824.00	(12,824.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	57,076.96	(57,076.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(11,989.20)	11,989.20	(43,145.60)	(43,145.60)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	48,787.90	(48,787.90)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,270.45	(28,270.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	492,915.12	(492,915.12)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	190.00	(190.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	240.93	(240.93)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(226,823.10)	181,061.26	(295,345.07)	(341,106.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(504,863.61)	0.00	0.00	(504,863.61)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(7,547,720.42)	290,582.37	(14,365.38)	(7,271,503.43)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	580,076.99	0.00	0.00	580,076.99
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,875,321.90)	0.00	0.00	(21,875,321.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,034,244.66)	0.00	0.00	(3,034,244.66)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	(959,003.32)	0.00	(472,516.00)	(1,431,519.32)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(1,197.00)	0.00	0.00	(1,197.00)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	(4,912.00)	0.00	(2,712.00)	(7,624.00)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	0.00	0.00	(4,940.00)	(4,940.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(480.00)	0.00	(240.00)	(720.00)
4102020199 ร/ค-สรรพสามิตอื่น	(162.00)	0.00	(90.00)	(252.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(12,500.00)	0.00	(6,570.00)	(19,070.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(4,341.19)	0.00	(785.07)	(5,126.26)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	4,913.29	2,439.44	0.00	7,352.73
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	9,644.87	4,752.28	0.00	14,397.15
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(331,700.00)	0.00	(888,000.00)	(1,219,700.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(697,998.20)	0.00	(674,225.40)	(1,372,223.60)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	6.28	0.00	0.00	6.28
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(11,498.00)	0.00	0.00	(11,498.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(82,800.00)	0.00	(43,550.00)	(126,350.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	275,516.48	259,810.16	0.00	535,326.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(216.76)	0.00	(107.02)	(323.78)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(15,200.76)	0.00	(8,526.12)	(23,726.88)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(120,800.00)	0.00	(60,400.00)	(181,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(136,363.29)	24,000.00	(93,186.21)	(205,549.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(100.00)	2,400.00	(6,290.00)	(3,990.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(782,070.13)	0.00	(459,191.34)	(1,241,261.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(330,493.88)	2,450.00	(309,855.76)	(637,899.64)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,495,948.00)	0.00	(420,980.00)	(1,916,928.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,800.00)	0.00	(3,450.00)	(7,250.00)
5101010113 ค่าจ้าง	262,800.00	131,400.00	0.00	394,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	117,900.00	58,950.00	0.00	176,850.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	26,900.00	13,450.00	0.00	40,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	8,000.00	9,998.00	0.00	17,998.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	36,000.00	(24,000.00)	36,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	(2,400.00)	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	100.00	0.00	0.00	100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,400.00	82,080.00	0.00	138,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,126.72	20,087.93	0.00	38,214.65
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,000.00	41,000.00	(19,000.00)	43,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,205.90	24,038.93	0.00	51,244.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,443.44	744.72	0.00	2,188.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,007.97	2,564.63	0.00	7,572.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,669.00	2,922.00	0.00	5,591.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	1,000.00	0.00	1,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	75,307.20	38,270.87	0.00	113,578.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,937.18	12,164.79	0.00	36,101.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,127.37	6,671.30	0.00	19,798.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,308.98	15,402.93	0.00	45,711.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,465.01	12,517.23	0.00	37,982.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,744.81	8,509.65	0.00	25,254.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,818.15	923.99	0.00	2,742.14
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,652.92	1,348.21	0.00	4,001.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,069.52	52,497.34	0.00	155,566.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- อื่น	177.56	90.24	0.00	267.80
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	379,378.79	332,564.69	0.00	711,943.48
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไต่บก.	1,799,017.07	1,834,276.59	0.00	3,633,293.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	680,853.72	442,386.32	0.00	1,123,240.04
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(9,556.28)	0.00	0.00	(9,556.28)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600274	0.00	9,980,898.54	(9,980,898.54)	0.00